

2023 年度深圳市光明区城市管理和综合执法
局（本级）部门决算

目 录

第一部分: 深圳市光明区城市管理和综合执法局 (本 级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分: 深圳市光明区城市管理和综合执法局 (本 级) 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分: 深圳市光明区城市管理和综合执法局 (本 级) 2023 年度部门决算情况说明

第四部分: 名词解释

第一部分：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级） 概况

一、深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）主要职责

深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）的主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的法律、法规和政策。起草相关政策文件，经批准后组织实施。

2. 拟订园林绿化、环境卫生、城市照明、市容管理、数字化城管、城市管理综合执法方面的规划，经批准后组织实施。

3. 拟订城市维护费（不含道路部分）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。

4. 负责环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化（不含高速公路及林地绿化，下同）养护的行业管理。指导协调市容和环境卫生管理工作，统筹市容环境综合整治及提升行动。

5. 拟订户外广告设施（不含公交候车亭，下同）设置专项规划，经批准后组织实施。统筹辖区户外广告设施管理工作，承担户外广告设施设置审批。

6. 负责区管环境卫生、城市照明、市政公园及道路绿化养护的管理工作。负责区管公园、道路绿化的改造提升工作。

7. 负责环境卫生、城市照明、户外广告设施、市政公园及道路绿化养护行业安全监督管理工作，并承担监管责任。

8. 统筹指导全区数字化城管工作，统筹全区城管信息化、智

慧化建设，负责区级数字化城管平台运行管理。

9. 统筹指导全区城市管理综合执法工作，组织业务培训及考核，组织开展全区性专项执法工作，牵头协调查处跨街道、重大、复杂案件。

10. 负责城市管理和综合执法领域人才队伍建设工作。

11. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

12. 职能转变。区城管和综合执法局应当牢固树立为人民管理城市的理念，加强精细化管理，提升城市治理现代化水平。坚持对标国际先进城市，更加注重运用法规、制度、标准管理城市，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理。坚持对标国际一流，不断提高城市管理和公共服务水平，提升城市环境品质，营造更加宜居宜业宜游的城市环境。深入推进城市管理执法体制机制改革，完善执法制度，改进执法方式，推动执法工作重心下移至一线，提升执法素养，不断提高城市管理执法水平。创新城市管理理念，充分利用现代化信息科技手段，加快建设智慧城管，推进城市管理的科学化、职能化。

二、深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）机构设置

深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、计财科、执法监督科（法制科）、市容管理科、园林科、环卫科，共6个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,350.92	一、一般公共服务支出	31	7.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,994.72	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	141.04
	9		九、卫生健康支出	39	28.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	33,413.46
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	255.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43,345.64	本年支出合计	57	43,345.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	61.36	年末结转和结余	59	61.36
总计	30	43,407.01	总计	60	43,407.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,345.64	43,345.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,413.46	33,413.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	29,795.50	29,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	658.53	658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,884.51	2,884.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26,129.54	26,129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,123.24	2,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,123.24	2,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,381.18	1,381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,381.18	1,381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	43,345.64	1,083.49	42,262.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,413.46	658.53	32,754.93	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	29,795.50	658.53	29,136.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	658.53	658.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,884.51	0.00	2,884.51	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.92	0.00	122.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26,129.54	0.00	26,129.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,123.24	0.00	2,123.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,123.24	0.00	2,123.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,381.18	0.00	1,381.18	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,381.18	0.00	1,381.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,350.92	一、一般公共服务支出	33	7.23	7.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,994.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.04	141.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.25	28.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33,413.46	31,918.74	1,494.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	255.66	255.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,345.64	本年支出合计	59	43,345.64	32,350.92	10,994.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.16	年末财政拨款结转和结 余	60	1.16	1.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.16		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,346.81	总计	64	43,346.81	32,352.09	10,994.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	32,350.92	1,083.49	31,267.44
201	一般公共服务支出	7.23	0.00	7.23
20136	其他共产党事务支出	7.23	0.00	7.23
2013699	其他共产党事务支出	7.23	0.00	7.23
208	社会保障和就业支出	141.04	141.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.04	141.04	0.00
2080501	行政单位离退休	27.41	27.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	0.00
210	卫生健康支出	28.25	28.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25	0.00
212	城乡社区支出	31,918.74	658.53	31,260.21
21201	城乡社区管理事务	29,795.50	658.53	29,136.97
2120101	行政运行	658.53	658.53	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2120102	一般行政管理事务	2,884.51	0.00	2,884.51
2120104	城管执法	122.92	0.00	122.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26,129.54	0.00	26,129.54
21205	城乡社区环境卫生	2,123.24	0.00	2,123.24
2120501	城乡社区环境卫生	2,123.24	0.00	2,123.24
221	住房保障支出	255.66	255.66	0.00
22102	住房改革支出	255.66	255.66	0.00
2210201	住房公积金	72.34	72.34	0.00
2210203	购房补贴	183.32	183.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	818.19	302	商品和服务支出	213.57
30101	基本工资	340.63	30201	办公费	96.35
30102	津贴补贴	205.82	30202	印刷费	4.01
30103	奖金	28.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.19	30207	邮电费	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.44	30214	租赁费	10.93
303	对个人和家庭的补助	27.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.41	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	24.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	845.59		公用经费合计	237.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,994.72	10,994.72	0.00	10,994.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,494.72	1,494.72	0.00	1,494.72	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	113.54	113.54	0.00	113.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	113.54	113.54	0.00	113.54	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	1,381.18	1,381.18	0.00	1,381.18	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1,381.18	1,381.18	0.00	1,381.18	0.00
229	其他支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	17.24	0.00	17.24	0.00	17.24	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）2023 年度总收入 43,407.01 万元，其中本年收入 43,345.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,350.92 万元，比上年决算数减少 15,014.08 万元，下降 31.7%，主要变动情况：自 2023 年度起下属事业单位独立核算，本单位收入决算数相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,994.72 万元，比上年决算数减少 6,896.99 万元，下降 38.5%，主要变动情况：一是自 2023 年度起下属事业单位独立核算，本单位收入决算数相应减少；二是 2023 年度区发改局安排我单位政府投资项目由政府性基金预算资金列支比重减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）2023年度总支出43,407.01万元，其中本年支出43,345.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,083.49万元，比上年决算数减少1,154.92万元，下降51.6%，主要变动情况：自2023年度起下属事业单位独立核算，本单位基本支出决算数相应减少。

2. 项目支出42,262.16万元，比上年决算数减少20,756.14万元，下降32.9%，主要变动情况：自2023年度起下属事业单位独立核算，本单位项目支出决算数相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款收入合计43,345.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入32,350.92万元，比上年决算数减少15,014.08万元，下降31.7%，主要变动情况：自2023年度起下属事业单位独立核算，本单位收入决算数相应减少；政府性基金预算财政拨款收入10,994.72万元，比上年决算数减少6,896.99万元，下降38.5%，主要变动情况：一是自2023年度起下属事业单位独立核

算；本单位收入决算数相应减少，二是 2023 年度区发改局安排我单位政府投资项目由政府性基金预算资金列支比重减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 43,345.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,350.92 万元，比年初预算数增加 13,803.62 万元，增长 74.4%，主要变动情况：根据政府投资项目施工进度情况，需结算项目工程款，区发改局安排下达我单位政府投资项目由一般公共预算资金列支比重增加；政府性基金预算财政拨款支出 10,994.72 万元，比年初预算数减少 15,179.28 万元，下降 58%，主要变动情况：一是自 2023 年度起下属事业单位独立核算，本单位收入决算数相应减少；二是 2023 年度区发改局安排我单位政府投资项目由政府性基金预算资金列支比重减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）2023 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 17.24 万元，完成全年预算 28 万元的 61.6%，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 14.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.24 万元，完成全年预算 28 万元的 61.6%，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 14.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 17.24 万元，完成全年预算 28 万元的 61.6%，比上年决算数减少 2.97 万元，下降 14.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位从严控制“三公”经费开支，持续贯彻落实“过紧日子”要求，本年度公务用车运行维护支出较上年度有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.24 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 17.24 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等运行维护开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 237.89 万元，比上年决算数减少 44.23 万元，下降 15.7%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约及落实“过紧日子”的要求，从严控制机关运行经费，大力压缩日常公用支出，进一步压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,233.13 万元，其中：政府采购货物支出 15.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,217.55 万元。授予中小企业合同金额 1,085.58 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 895.81 万元，占授予中小企业合同金额的 82.5%。货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 74 个，共涉及资金 31,267.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,994.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位按要求无需组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 32,350.9 万元，政府性基金预算支出 10,994.7 万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评得分为 98.8 分，整体评价为“优”。我单位紧紧围绕区委区政府的部署，积极开展预算绩效管理工作。在遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩

效和收支平衡的预算编制原则下，预算决策机构、预算管理机构及预算执行机构，三者形成预算编制、执行、监督之间相互制约、相互协调的机制。按照区财政局要求，我单位 2023 年度预算绩效目标编报实现全覆盖，既覆盖所有一级预算项目、又覆盖到所有科室；逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及环卫综合管理经费、西田片区功能完善等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 44,104.7 万元，执行数 43,345.6 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益如下：一是管养创新促增长，双招双引添动力。紧盯经济指标运行，创新开展管养服务项目固投纳统，牵头水利、环境和公共设施管理行业工资总额增速指标，全年增速 14.2%，排名全市第 2。积极落实“双招双引”，首次引进落户企业 2 家，新增年产值 6 亿元；二是夯实城管发展底盘，精管善治水平全面提升。出台《光明区山水连城综合规划》《光明区环卫设施专项规划》《光明区公园建设发展专项规划修编》3 项规划，在城市管理运行维护方面累计制定 6 项方案、2 项指引以及 3 个清单，印发工程前期管理、招标管理等 7 项全周期管理制度，逐步实现城市管理领域标准规范全覆盖；三是持续增进民生福祉，为绿美光明画卷增色添彩。制定山水连城建设工作方案，贯通远

足径、郊野径 145 公里，新建绿道约 9 公里。科学城智慧公园、学府公园等 16 个公园投入使用。精心布局 17 个共建花园、宠物公园，推动华南区首个 1 万棵库容“树木银行”落地光明，新增乔木约 1.5 万株、立体绿化约 4.2 万平方米，打造观光路等林荫道 30 条，建成虹桥 3 大运动场馆，远足径郊野径项目荣获 2023 年度国际风景园林师联合会亚太区风景园林奖自然保护类卓越奖，虹桥公园获第十五届第二批“中国钢结构金奖”等 3 项国家、省、市大奖，明湖公园成为群众乐享公园新生活方式的“首选地”，展现出城园相融、蓝绿交织公园城市的万千气象；四是规范环卫行业管理，洁美宜居城区有颜有值。玉塘街道“城管业务一体化”试点改革落地见效，区管清扫保洁、照明标段由 14 个整合为“2+1+1”模式，有效破解市政领域“碎片化”管理难题。新建、改造公厕 25 座，提升改造垃圾转运站 13 座，高标准打造光明区首个凤祥廊道公园地埋式垃圾转运站。全市率先探索玉律广场、牛山路等 4 个无人智能清扫应用场景试点，环卫作业模式实现从“人工”到“智能”的革命性转型；五是树立“城市美学”理念，公共街区风貌精彩蝶变。全市创新建立分级分类景观照明“三同时”管控机制，完成 30 个项目景观照明设计方案审查。以环中山大学国际创新街区和长圳 TOD 人才街区创建为试点，全域提升公共街区空间风貌。启动羌下旧村、石介头村等 6 个城中村整治提升，9 个省巡视整改城中村全部顺利验收。试点“公明夜试营地”，打造“烟火光明”夜经济品牌。高质量举办光影艺

术季，顺利完成光明科学城论坛会场周边及沿线市容环境整治，打造光明形象 IP；六是推行“执法+服务”模式，综合执法开创“光明路径”。制定《深圳市光明区摊贩经营管理工作指引（试行）》，在各街道试行划定摊贩经营场所 27 处，划定商场门店外摆点位 12 处，打造“公明夜墟”食街。探索城中村电动自行车规范管理机制，新增划线电动自行车停车位约 1.5 万个，清理残损破旧非机动车 8400 台次，有效改善城中村乱停乱放问题。持续深化案件办理“繁简分流”模式，全年共办理简易案件 2421 宗，普通案件数量同比下降 24.4%。

发现的问题及原因：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；二是日常公用经费控制率偏高，经费控制力度有待加强。下一步改进措施：强化采购管理，提高政府采购执行力；强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。

“环卫综合管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 714.78 万元，执行数为 702.1 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是制定并印发《光明区 2023 年宜居净城实施方案》《2023 年光明区“市容环境治理”市考核区绩效管理实施方案》《2023 年光明区市容环境综合考核工作方案》《“市容环境治理”指标评分标准》《市容环境考核奖惩标准（第三版）》等文件，进一步完善“1+6+31+N”环卫行业监管体系和市容环境监管考核体系，强化“区-街道-社区-企业”四级巡查和四级培训机制，定期督查各项任务落实情况，协

调解决存在问题，全面提升光明区市容环境品质；二是围绕建设世界一流科学城的定位，科学高效统筹谋划环卫设施空间布局，以生态文明建设、“无废城区”建设等国家战略为指引，对标国内外垃圾收运和环卫设施建设经验，制定并印发《光明区环卫设施专项规划》，形成布局合理、数量充足的环卫设施体系，全面提升光明区环境卫生管理的规范化、专业化、科技化和智慧化水平；三是玉塘街道“城管业务一体化”试点改革落地见效，我单位在玉塘街道试点完成的基础上，总结推进和实施经验，制定并印发《光明区“城管业务一体化”招标工作要点》，编制《光明区“城管业务一体化”改革方案》，从学习调研、项目招标、项目交接、管养服务全链条指导其他街道开展城管业务一体化招标工作；四是2023年度通过及时完成开展6次“关爱环卫工人”系列活动，累计1861名一线环卫工人参与活动、印发光明区环境卫生指数问题分析报告或通报12次、完成1份田寮垃圾填埋场清理搬迁项目相关审计报告、测绘光明区42座垃圾转运站、对6个街道办进行市容环境综合考核、垃圾转运站除臭设备运维管理每月39套等工作，确保垃圾转运站除臭设备运维服务考核达标率达100%及各项工作按时保质保量完成，保障市容环境进一步提升。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够科学、合理。“成本超支率 ≤ 0 ”均表示成本未超支，年初设置指标值时未充分考虑绩效指标设置的科学性和合理性，从而导致实际完成值与年度指标值存在偏差；二是实际完成值未达到年度指标值。

根据深圳市城管和综合执法局发布的 2023 年度“深圳市市容环境综合指数”测评成绩显示，光明区得分为 91.3 分，较 2022 年度得分上升 3.5 分，排名下降 3 名，总体而言光明区市容环境得到一定的提升，但与其他区相比，光明区在市容环境提升速度上仍有待提高。下一步改进措施：在下一年度工作中，进一步细化量化绩效指标，合理设置年度指标值区间范围，提高绩效指标设置的科学合理性；全面推进“城管业务一体化”工作，消除城中村、老旧小区等重点区域管理盲点。同时，对环卫工作实行穿透式监管，进一步发挥市容环境综合指数测评指挥棒作用，规范环卫服务市场，强化监督考核约束，加快推动环卫作业转型升级，推进环境卫生质量持续提升。

“西田片区功能完善”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,897 万元，执行数为 2,896.1 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成 11 万平方米的建筑立面施工，保障工程进度计划达标率与工程施工质量验收达标率均达 100%，有力推动了西田片区道路功能全面升级，且打造出了一个高质量兼高颜值的全域景观提升城区，市民满意度达 100%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码：	44031221181502200508	项目名称：	环卫综合管理经费	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）	一级预算单位：	深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	5725000.00	7147760.00	7021097.61	10	98.23	9.82
	其中：当年财政拨款	5725000.00	7147760.00	7021097.61	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	进一步完善环境卫生的行业监管机制，推动环卫管理工作提质增效。	2023年，一是制定并印发《光明区2023年宜居净城实施方案》、《2023年光明区“市容环境治理”市考核区绩效管理工作实施方案》、《2023年光明区市容环境综合考核工作方案》、《“市容环境治理”指标评分标准》、《市容环境考核奖惩标准（第三版）》等文件，进一步完善“1+6+31+N”环卫行业监管体系和市容环境监管考核体系，强化“区-街道-社区-企业”四级巡查和四级培训机制，定期督查各项任务落实情况，协调解决存在问题，全面提升我区市容环境品质；二是围绕建设世界一流科学城的定位，科学高效统筹谋划环卫设施空间布局，以生态文明建设、“无废城区”建设等国家战略为指引，对标国内外垃圾收运和环卫设施建设经验，制定印发《光明区环卫设施专项规划》，形成布局合理、数量充足的环卫设施体系，全面提升光明区环境卫生管理的规范化、专业化、科技化和智慧化水平；三是玉塘街道“城管业务一体化”试点改革落地见效，我局在玉塘街道试点完成的基础上，总结推进和实施经验，制定并印发《光明区“城管业务一体化”招标工作要点》，编制《光明区“城管业务一体化”改革方案》，从学习调研、项目招标、项目交接、管养服务全链条指导其他街道开展城管业务一体化招标工作；四是全年组织开展“关爱环卫工人”系列活动共计6次，累计1861名一线环卫工人参加了活动。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	印发光明区环境卫生指数问题分析报告或通报次数	≥12次	12次	4	4	
			完成田寮垃圾填埋场清理搬迁项目相关审计报告数量	1份	1份	4	4	
			测绘光明区垃圾转运站数量	≥40座	42座	4	4	
			市容环境综合考核覆盖的街道办数量	6个	6个	3.5	3.5	
			“关爱环卫工人”系列活动参与人数	≥1300人	1861人	4	4	
			开展“关爱环卫工人”系列活动次数	≥5次	6次	4	4	
			每月垃圾转运站除臭设备运维管理数量	≥38套	39套	4	4	
		质量指标	垃圾转运站除臭设备运维服务考核达标率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	光明区垃圾转运站测绘工作完成及时性	2023年6月30日前	2023年2月28日	3.5	3.5	
			垃圾转运站除臭设备运维服务考核及时性	每月考核	每月考核	4	4	
“关爱环卫工人”系列活动之环卫工人节慰问活动开展及时性	2023年11月前		2023年10月26日	3.5	3.5			

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	“关爱环卫工人”系列活动之中秋节慰问活动开展及时性	2023年中秋节前	2023年9月25日	3.5	3.5		
		成本指标	成本超支率	0	-1.77%	4	3	偏差原因：成本超支率 ≤ 0 ，均表示成本未超支，年初设置指标值时未充分考虑指标设置的科学合理性，因此导致实际完成值与年度指标值有偏差，酌情扣分。 改进措施：根据实际工作情况，合理设置年度指标值区间范围，提高指标设置的科学合理性。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	市容环境进一步提升	得到提升	92%	30	27.6	偏差原因：根据市城管和综合执法局发布的2023年“深圳市市容环境综合指数”测评成绩，我区得分为91.33分，较上一年上升3.49分，排名较上一年下降3名，总体来说市容环境得到一定的提升，但跟兄弟区相比，提升速度还需进一步提高，酌情扣分。 改进措施：全面推进“城管业务一体化”工作，消除城中村、老旧小区等重点区域管理盲点。对环卫工作实行穿透式监管，进一步发挥市容环境综合指数测评指挥棒作用，规范环卫服务市场，强化监督考核约束，加快推动环卫作业转型升级，持续推进环境卫生品质提升。	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民群众满意度	$\geq 85\%$	98.06%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
			总分				100.0	96.42	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440311221180200000030	项目名称：	西田片区功能完善项目	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）	一级预算单位：	深圳市光明区城市管理和综合执法局（本级）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	27000000.00	28970000.00	28961252.35	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	27000000.00	28970000.00	28961252.35	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成项目施工建设				因施工场地等相关因素影响，项目完成建筑立面施工面积约110000平方			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	立面刷新面积	≥90000平方米	110000平方米	10	10	
		质量指标	工程施工质量验收达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程拨款及时性	2023年12月前	2023年10月31日	10	10	
		成本指标	项目成本超支率	0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	完善西田片区道路功能，打造高质量、高颜值全域景观提升城区	更加完善	92%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—